



BANK OF CANADA
BANQUE DU CANADA

WEEKLY FINANCIAL STATISTICS

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE STATISTIQUES FINANCIÈRES

FOR IMMEDIATE RELEASE
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

January 27, 2017
Le 27 janvier 2017

CONTENTS TABLE DES MATIÈRES

Page <i>Page</i>		Table ¹ <i>Tableau¹</i>
3	Bank of Canada: assets and liabilities / <i>Banque du Canada : actif et passif</i>	B2
* 3	Positions of members of the Payments Canada with the Bank of Canada ² / <i>Positions des membres de Paiements Canada à la Banque du Canada²</i>	B3
* 4	Bank of Canada special purchase and resale agreements/sale and repurchase agreements intervention, and other Bank of Canada operations / <i>Intervention de la Banque du Canada dans le cadre de prises en pension spéciales ou de cessions en pension, et autres opérations de la Banque du Canada</i>	B3
* 5, 6, 7	Financial market statistics / <i>Statistiques du marché financier</i>	F1
* 7	Exchange rates / <i>Cours du change</i>	I1
* 8	Government of Canada securities outstanding / <i>Encours des titres du gouvernement canadien</i>	G4
* 8	Government of Canada deposits / <i>Dépôts du gouvernement canadien</i>	
* 9, 10	Charts: interest rates, exchange rates and monetary conditions indicators <i>Graphiques : taux d'intérêt, cours du change et indicateurs des conditions monétaires</i>	
* 11	Consumer Price Index and monetary conditions indicators <i>Indice des prix à la consommation et indicateurs des conditions monétaires</i>	

Data in this package are unadjusted unless otherwise stated. / À moins d'indication contraire, les données de cette publication n'ont pas été désaisonnalisées.

For all Wednesday series, in the event a holiday falls on a Wednesday, data for the preceding business day will be shown. / Si un jour férié tombe un mercredi, ce sont les séries du jour ouvrable précédent qui sont présentées.

"R" revised / révisé

"E" estimate / estimation

"NA" not available / non disponible

"P" preliminary / préliminaire

* New information this week. / Nouvelles données de cette semaine

(1) Refers to the corresponding Bank of Canada Banking and Financial Statistics tables and footnotes. / Renvoie à la note ou au tableau correspondant dans les Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada

(2) Payments Canada was formerly known as Canadian Payments Association / Paiements Canada est le nouveau nom de l'Association canadienne des paiements

Note to Users (over)
Avis aux Utilisateurs (verso)

*****Note to Users*****

As of 23 December 2016, Core CPI (defined as the all-items CPI that excludes eight of the most volatile components as well as the effect of indirect taxes on the remaining components) was replaced by three preferred measures of core inflation; CPI-trim, CPI-median and CPI-common. The series previously known as Core CPI will continue to be published by Statistics Canada.

*****Avis aux Utilisateurs*****

À compter du 23 décembre 2016, l'indice de référence (défini comme l'IPC d'ensemble excluant huit des composantes les plus volatiles ainsi que l'effet des impôts indirects sur les autres composantes) est remplacé par trois mesures privilégiées de l'inflation fondamentale; IPC-tronq, IPC-méd et IPC-comm. La série qui était jusqu'à tout récemment l'indice de référence continuera d'être publiée par Statistique Canada.

Weekly Financial Statistics

Internet

The *Weekly Financial Statistics* publication (including a schedule for the release of data) is available on the Bank of Canada's [website](#).

Public Information and subscriptions

For information on the contents of the *Weekly Financial Statistics*, general information or to [subscribe](#) to email alerts for this and other publications, contact our Public Information Office:

Telephone: 1 800 303-1282 (toll-free, North America)

613 782-8111 (Ottawa area, outside North America)

Fax: 613 782-7713

Email: info@bankofcanada.ca

Media Inquiries

Please direct all media inquiries to Public Affairs:

Telephone: 613 782-8782

Email: communications@bankofcanada.ca

Bulletin hebdomadaire de statistiques financières

Internet

On peut consulter le *Bulletin hebdomadaire de statistiques financières* (y compris le calendrier de publication des données) dans le [site Web](#) de la Banque du Canada.

Information publique et abonnements

Pour en savoir plus sur le contenu du *Bulletin hebdomadaire de statistiques financières*, obtenir des renseignements d'ordre général ou [s'abonner](#) au service de messagerie électronique de la Banque du Canada afin d'être avisé par courriel de la parution de ses publications, il suffit de communiquer avec le Service d'information publique:

Téléphone : 1 800 303-1282 (sans frais en Amérique du Nord)

613 782-8111 (région d'Ottawa et hors de l'Amérique du Nord)

Télécopieur : 613 782-7713

Adresse électronique : info@banqueducanada.ca

Demandes des médias

Les médias sont priés de présenter leur demandes de renseignements à l'équipe chargées des affaires publiques :

Téléphone : 613 782-8782

Adresse électronique : communications@banqueducanada.ca

Contents may be reproduced or referred to provided that the Weekly Financial Statistics with its date, is specifically quoted as the source.

Reproduction autorisée à condition que la source—Bulletin hebdomadaire de statistiques financières—et la date soient formellement indiquée.

ISSN 1487-0444

BANK OF CANADA: ASSETS AND LIABILITIES (Millions of dollars)^{2,3}

BFS Table B2

BANQUE DU CANADA : ACTIF ET PASSIF (En millions de dollars)^{2,3}

SBF Tableau B2

BREVETÉ DU CANADA / ACTIF ET PASSIF (en millions de dollars)												
Average of Wednesdays and Wednesday Moyenne mensuelle des mercredis ou données du mercredi	Assets Actif					Total assets or liabilities and capital Total de l'actif ou du passif et capital	Liabilities and capital Passif et capital					
	Government of Canada direct and guaranteed securities Titres émis ou garantis par le gouvernement canadien		Advances Avances	Securities purchased under resale agreements ¹ Titres achetés dans le cadre de conventions de revente ¹	All other assets Autres éléments de l'actif		Notes in Circulation Billets en circulation	Canadian dollars deposits Dépôts en dollars canadiens		All other liabilities and capital Autres éléments du passif et capital		
								Treasury bills Bons du Trésor	Total bonds Total des obligations		Government of Canada Gouvernement canadien	Members of the Payments Canada ⁴ Membres de Paiements Canada ⁴
	V36596	V36599	V36648	V44201361	V36649	V36596	V36639	V36642	V36650	V36646		
	V36612	V36613	V36634	V44201362	V36635	V36610	V36625	V36628	V36636	V36632		
2016 A S O N D	18,637	76,285	-	7,300	1,007	103,229	76,600	23,474	492	2,662		
	18,960	76,386	-	7,000	1,012	103,358	76,790	23,337	430	2,801		
	18,331	77,775	14	7,002	1,016	104,138	77,192	23,570	515	2,862		
	17,106	78,139	-	7,003	1,035	103,282	77,498	22,296	475	3,013		
	16,706	79,355	2	7,602	1,046	104,712	79,166	21,856	502	3,189		
2016 N 2 9 16 23 30 D 14 21 28	18,046	77,025	-	7,001	1,025	103,097	77,355	22,538	387	2,818		
	17,096	77,637	-	7,002	1,034	102,769	77,766	21,549	500	2,955		
	17,095	78,210	-	7,003	1,035	103,343	77,312	22,297	500	3,235		
	16,645	78,747	-	7,004	1,036	103,432	77,329	22,549	500	3,054		
	16,646	79,074	-	7,002	1,047	103,769	77,727	22,549	489	3,005		
	16,569	79,167	-	6,927	1,037	103,700	78,043	22,156	500	3,002		
	16,570	79,195	-	6,951	1,043	103,760	78,407	21,659	500	3,194		
	16,843	79,224	10	8,252	1,051	105,380	79,593	21,953	509	3,324		
	16,844	79,834	-	8,277	1,052	106,006	80,619	21,653	500	3,234		

Changes from the date indicated: / Variations par rapport à la date indiquée

2015 D	30	-2,452	4,075	-	1,688	18	3,327	4,693	-1,534	-571	739
2016 D	21	1	610	-10	25	1	626	1,026	-300	-9	-90

Monthly and week ending BANK OF CANADA (Millions of dollars)^{2,3}

BFS Table B3

Wednesday

SBF Tableau B3

Données

mensuelles

et de la

semaine se

terminant

le mercredi

BANQUE DU CANADA (En millions de dollars)^{2,3}Positions of members of the Payments Canada with the Bank of Canada⁴Positions des membres de Paiements Canada à la Banque du Canada⁴

Total overdraft loans Total des prêts pour découvert		Total positive balances Total soldes créditeurs		Special deposit accounts Comptes spéciaux de dépôt	
Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours
V41838377	V41838378	V41838379	V41838380	V41838381	V41838382
V41838391	V41838392	V41838393	V41838394	V41838395	V41838396
2016 A	25	1	14,895	23	-
S	270	2	11,734	21	-
O	58	1	10,058	20	-
N	196	2	10,572	21	-
D	935	4	12,267	21	-
2016 N	2 -	-	2,387	5	-
9	166	1	2,666	5	-
16	-	-	2,000	4	-
23	-	-	2,500	5	-
30	30	1	2,518	5	-
D	7 -	-	3,005	5	-
14	785	1	3,286	5	-
21	10	1	3,336	5	-
28	83	1	1,583	3	-
2017 J	4 57	1	2,307	4	-
11	-	-	2,502	5	-
18	-	-	2,500	5	-
25	-	-	2,500	5	-

(1) Includes Overnight Repo and Term Repo Operations / Comprend les prises en pension à un jour et les prises en pension à plus d'un jour.

(2) Information to update these tables may not be available at time of publishing. / Il se peut que l'information nécessaire à la mise à jour de ces tableaux ne soit pas disponible au moment de la publication.

(3) In the event that an Emergency Lending Assistance (ELA) advance is made, the advance will not be included in the Weekly Financial Statistics until public disclosures have otherwise occurred. Any outstanding ELA advances are included in the Bank's monthly balance sheet and its annual and quarterly financial statements. Additional information on the Bank's ELA operations can be found at <http://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/lender-of-last-resort>. The Weekly Financial Statistics will not be restated after ELA has been otherwise disclosed. / L'octroi d'une aide d'urgence n'est pas inclus dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières si l'opération n'a pas encore été divulguée autrement au public. Toute avance en cours au titre de l'aide d'urgence est inscrite dans le bilan mensuel ainsi que dans les états financiers annuels et trimestriels de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités de l'institution relatives à l'octroi d'une aide d'urgence, consultez le site : <http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/prets-de-dernier-ressort>. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières n'est pas remanié après la divulgation de l'octroi d'une aide d'urgence.

(4) Payments Canada was formerly known as Canadian Payments Association / Paiements Canada est le nouveau nom de l'Association canadienne des paiements

Monthly and week ending Wednesday Données mensuelles et de la semaine se terminant le mercredi	BANK OF CANADA (Millions of dollars) ^{2,3} BANQUE DU CANADA (En millions de dollars) ^{2,3}								continued suite	
	Bank of Canada special purchase and resale agreements/sale and repurchase agreements intervention Intervention de la Banque du Canada dans le cadre de prises en pension spéciales ou de cessions en pension				Other Bank of Canada operations Autres opérations de la Banque du Canada					
					Term Repo Operations ⁴ Prises en pension à plus d'un jour		Securities lending operations Opérations de prêt de titres			
	Overnight Repo Prises en pension à un jour ¹		Sale and repurchase agreements Cessions en pension		Total amount Montant total		Days transacted Nombre de jours		Total amount Montant total	
	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours	Total amount Montant total	Days transacted Nombre de jours						
	V41838383	V41838384	V41838385	V41838386	V41838387	V41838388	V41838389	V41838390		
	V41838397	V41838398	V41838399	V41838400	V41838401	V41838402	V41838403	V41838404		
2016 A	6,000	3	-	-	5,000	2	157	1		
S	1,500	1	-	-	8,000	3	812	6		
O	-	-	-	-	5,000	2	10	1		
N	-	-	-	-	5,000	2	-	-		
D	3,000	2	1,500	1	6,300	3	63	1		
2016 N	2	-	-	-	3,000	1	-	-		
9	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	-	-	-	-	2,000	1	-	-		
23	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	-	-	-	-	3,000	1	-	-		
D	7 1,500	1	-	-	-	-	63	1		
14	-	-	-	-	2,000	1	-	-		
21	1,500	1	-	-	1,300	1	-	-		
28	-	-	-	-	3,000	1	-	-		
2017 J	4 1,500	1	1,500	1	-	-	-	-		
11	-	-	1,500	1	2,000	1	-	-		
18	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	-	-	-	-	3,000	1	-	-		

(1) Formerly called "Special purchase and resale agreements" / Auparavant appelées « Prises en pension spéciales ».

(2) Information to update these tables may not be available at time of publishing. / Il se peut que l'information nécessaire à la mise à jour de ces tableaux ne soit pas disponible au moment de la publication.

(3) In the event that an Emergency Lending Assistance (ELA) advance is made, the advance will not be included in the Weekly Financial Statistics until public disclosures have otherwise occurred. Any outstanding ELA advances are included in the Bank's monthly balance sheet and its annual and quarterly financial statements. Additional information on the Bank's ELA operations can be found at <http://www.bankofcanada.ca/core-functions/financial-system/lender-of-last-resort>. The Weekly Financial Statistics will not be restated after ELA has been otherwise disclosed. / L'octroi d'une aide d'urgence n'est pas inclus dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières si l'opération n'a pas encore été divulguée autrement au public. Toute avance en cours au titre de l'aide d'urgence est inscrite dans le bilan mensuel ainsi que dans les états financiers annuels et trimestriels de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités de l'institution relatives à l'octroi d'une aide d'urgence, consultez le site <http://www.banqueducanada.ca/grandes-fonctions/systeme-financier/prets-de-dernier-ressort>. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières n'est pas remanié après la divulgation de l'octroi d'une aide d'urgence.

(4) Formerly called "Term purchase and resale".

FINANCIAL MARKET STATISTICS
STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

BFS Table F1
SBF Tableau F1

Effective date (year, month, day) Date d'entrée en vigueur (année, mois, jour)	Bank Rate Taux officiel d'escompte	Operating band Fourchette opérationnelle		Target over-night rate Taux cible du financement à un jour	Wednesday Le mercredi	Chartered bank administered interest rates Taux d'intérêt administrés des banques à charte									
		Low Bas	High Haut			Prime business Taux de base des prêts aux entreprises	Conventional mortgage Prêts hypothécaires ordinaires	Non-chequable savings deposits Dépôts d'épargne non transférables par chèque	Daily interest savings (balances over \$100,000) Comptes d'épargne à intérêt quotidien (soldes supérieurs à 100 000 \$)	5-year personal fixed term deposits Dépôts à 5 ans des particuliers	Guaranteed investment certificates Certificats de placement garantis				
											1 year À 1 an	5 year À 5 ans			
V39078		V39076	V39077	V39079		v80691311	v80691333	v80691335	v80691336	v80691337	v80691338	v80691339	v80691341		
2008 3 04	3.75	3.25	3.75	3.50	2016 O	19	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
4 22	3.25	2.75	3.25	3.00		26	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
10 08	2.75	2.25	2.75	2.50	N	2	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
21 25	2.00	2.00	2.50	2.25		9	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
12 09	1.75	1.25	1.75	1.50		16	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
2009 1 20	1.25	0.75	1.25	1.00		23	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
3 03	0.75	0.25	0.75	0.50		30	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
4 21	0.50	0.25	0.50	0.25	D	7	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
2010 6 01	0.75	0.25	0.75	0.50		14	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
7 20	1.00	0.50	1.00	0.75		21	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
9 08	1.25	0.75	1.25	1.00		28	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
2015 1 21	1.00	0.50	1.00	0.75	2017 J	4	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
7 15	0.75	0.25	0.75	0.50		11	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
						18	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	
						25	2.70	3.14	4.64	0.05	0.05	1.15	0.73	1.45	

FINANCIAL MARKET STATISTICS
STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

continued
suite

Wednesday and latest week Le mercredi et la dernière semaine		Treasury bills Bons du Trésor				Selected Government of Canada benchmark bond yields Quelques rendements d'obligations types du gouvernement canadien							Government of Canada marketable bonds, average yield Rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien				
		1 month À 1 mois	3 month À 3 mois	6 month À 6 mois	1 year À 1 an	2 year À 2 ans	3 year À 3 ans	5 year À 5 ans	7 year À 7 ans	10 year À 10 ans	long-term À long terme	Real Return Bonds, long-term Obligations à long terme à rendement réel	1-3 year De 1 à 3 ans	3-5 year De 3 à 5 ans	5-10 year De 5 à 10 ans	Over 10 years De plus de 10 ans	
		v80691342 V39063	v80691344 V39065	v80691345 V39066	v80691346 V39067	v80691322 V39051	v80691323 V39052	v80691324 V39053	v80691325 V39054	v80691326 V39055	v80691327 V39056	v80691347 V39057	v80691328 V39059	v80691329 V39060	v80691330 V39061	v80691331 V39062	
2016	O	19	0.46	0.48	0.53	0.56	0.56	0.58	0.71	0.89	1.20	1.85	0.25	0.56	0.65	0.98	1.72
		26	0.47	0.49	0.51	0.55	0.56	0.57	0.68	0.86	1.15	1.82	0.25	0.56	0.62	0.94	1.68
	N	2	0.45	0.47	0.49	0.53	0.54	0.56	0.68	0.88	1.18	1.83	0.22	0.54	0.62	0.96	1.69
		9	0.44	0.46	0.48	0.55	0.59	0.62	0.82	1.04	1.38	2.03	0.27	0.59	0.74	1.15	1.89
		16	0.43	0.49	0.54	0.58	0.66	0.72	0.94	1.19	1.50	2.12	0.35	0.66	0.85	1.26	2.00
		23	0.45	0.47	0.52	0.57	0.67	0.74	0.98	1.23	1.55	2.18	0.35	0.67	0.89	1.31	2.05
		30	0.47	0.51	0.55	0.59	0.70	0.75	1.00	1.27	1.58	2.16	0.35	0.69	0.92	1.35	2.06
	D	7	0.42	0.46	0.53	0.58	0.70	0.76	0.99	1.27	1.59	2.21	0.43	0.69	0.91	1.35	2.10
2017		14	0.43	0.49	0.56	0.62	0.80	0.88	1.16	1.47	1.78	2.38	0.64	0.79	1.07	1.54	2.28
		21	0.42	0.48	0.56	0.62	0.83	0.92	1.21	1.49	1.81	2.40	0.65	0.81	1.12	1.57	2.30
	J	28	0.42	0.48	0.57	0.64	0.78	0.87	1.16	1.43	1.73	2.34	0.58	0.76	1.06	1.50	2.24
		4	0.39	0.45	0.55	0.62	0.75	0.84	1.11	1.40	1.71	2.30	0.49	0.74	1.03	1.47	2.20
		11	0.40	0.47	0.52	0.63	0.75	0.83	1.09	1.37	1.68	2.28	0.50	0.73	1.01	1.44	2.18
		18	0.41	0.43	0.50	0.61	0.76	0.82	1.10	1.38	1.70	2.32	0.55	0.72	1.01	1.45	2.21
		25	0.42	0.45	0.49	0.62	0.82	0.99	1.17	1.46	1.82	2.45	0.70	0.76	1.08	1.55	2.34
	2017	J	19	0.42	0.44	0.52	0.62	0.79	0.85	1.14	1.42	1.75	2.37	0.59	0.74	1.05	1.50
		20	0.42	0.44	0.50	0.60	0.77	0.84	1.12	1.40	1.74	2.38	0.62	0.73	1.03	1.49	2.27
		23	0.42	0.43	0.49	0.60	0.75	0.81	1.07	1.34	1.68	2.32	0.59	0.71	0.99	1.42	2.21
		24	0.42	0.45	0.50	0.61	0.78	0.85	1.11	1.40	1.75	2.39	0.64	0.74	1.04	1.48	2.28
		25	0.42	0.45	0.49	0.62	0.82	0.99	1.17	1.46	1.82	2.45	0.70	0.76	1.08	1.55	2.34

FINANCIAL MARKET STATISTICS

STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

Wednesday and latest week Le mercredi et la dernière semaine	Bankers' acceptances Acceptations bancaires				Prime corporate paper rate Taux du papier de premier choix des sociétés non financières		Tuesday (effective date in brackets) Le mardi (date d'entrée en vigueur entre parenthèses)	Treasury bill auction Adjudication de bons du Trésor									
	1 month À 1 mois		3 month À 3 mois		1 month À 1 mois			3 month À 3 mois		Average yields Rendement moyen			Amount auctioned Montant adjugé			Amount maturing Montant arrivant à échéance	
	v80691318 V39068		v80691320 V39071		v80691315 V39072			v80691317 V39074									
2016 O	19	0.82	0.86		0.81	0.82	2016 O	18	0.504	0.539	0.579	5,000	2,000	2,000	11,500		
	26	0.81	0.84		0.81	0.82		25									
	N	2	0.81	0.84		0.81		0.82	N	1	0.472	0.507	0.541	5,300	2,100	2,100	15,700
		9	0.80	0.83		0.81		0.82		8							
	D	16	0.81	0.83		0.81		0.82	D	15	0.502	0.537	0.587	6,200	2,400	2,400	13,200
		23	0.80	0.83		0.81		0.82		22							
		30	0.80	0.83		0.81		0.82		29	0.509	0.547	0.581	7,100	2,700	2,700	13,200
		7	0.82	0.84		0.81		0.82		6							
2017 J	14	0.87	0.86		0.81	0.82	2017 J	13	0.500	0.550	0.614	5,900	2,300	2,300	13,200		
	21	0.87	0.87		0.82	0.82		20									
	28	0.89	0.89		0.84	0.84		27	0.473	0.564	0.650	5,000	2,000	2,000	10,000		
	4	0.89	0.90		0.84	0.84		3									
	11	0.90	0.90		0.86	0.88		10	0.480	0.557	0.641	5,000	2,000	2,000	10,300		
	18	0.90	0.91		0.86	0.88		17									
	25	0.89	0.91		0.86	0.88		24	0.456	0.527	0.609	5,000	2,000	2,000	10,200		
	2017 J	19	0.90	0.91		0.86		0.88									
20		0.90	0.91		0.86	0.88											
23		0.90	0.91		0.86	0.88											
24		0.90	0.91		0.86	0.88											
25		0.89	0.91		0.86	0.88											

FINANCIAL MARKET STATISTICS

STATISTIQUES DU MARCHÉ FINANCIER

Wednesday Le mercredi		Selected U.S. dollar interest rates Quelques taux d'intérêt pratiqués aux États-Unis						Forward premium or discount (-) U.S. dollars in Canada Report ou déport (-) sur le dollar E-U au Canada		
		Federal funds rate Taux des fonds fédéraux	Prime rate charged by banks Taux de base des prêts bancaires	Commercial paper (adjusted) Papier commercial (taux corrigés)	U.S. Treasuries constant maturity Obligations du Trésor américain à échéance fixe		1 month À 1 mois	3 month À 3 mois		
					5 year À 5 ans	10 year À 10 ans				
		V121821	V121820	V121822	V121823	V121826	V4429275	v80691313	v80691314	
2016	O	19	0.41	3.50	0.47	0.65	1.24	1.76	-0.19	-0.25
		26	0.41	3.50	0.41	0.52	1.30	1.79	-0.27	-0.30
	N	2	0.40	3.50	0.44	0.61	1.26	1.81	-0.18	-0.30
		9	0.41	3.50	0.44	0.63	1.49	2.07	-0.18	-0.30
		16	0.41	3.50	0.42	0.68	1.68	2.22	-0.27	-0.39
		23	0.41	3.50	0.41	0.68	1.83	2.36	-0.36	-0.42
	D	30	0.40	3.50	0.48	0.73	1.83	2.37	-0.45	-0.45
		7	0.41	3.50	0.55	0.73	1.80	2.34	-0.55	-0.46
2017		14	0.41	3.50	0.69	0.75	2.02	2.54	-0.64	-0.52
		21	0.66	3.75	0.42	0.80	2.04	2.55	-0.64	-0.48
	J	28	0.66	3.75	0.65	NA	2.02	2.51	-0.72	-0.51
		4	0.60	3.75	0.63	0.80	1.94	2.46	-0.37	-0.40
		11	0.66	3.75	0.65	0.80	1.89	2.38	-0.28	-0.37
		18	0.66	3.75	0.65	0.82	1.93	2.42	-0.37	-0.40
		25							-0.37	-0.40

Month, week ending Mois ou semaine se terminant à la date indiquée		EXCHANGE RATES COURS DU CHANGE										BFS Table I1 SBF Tableau I1		
		U.S. dollar Dollar É.-U.				Canadian dollar in U.S. funds Dollar canadien exprimé en dollar É.-U.		Other currencies Autres monnaies				Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) ¹ Indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) ¹ 1992 = 100		
		Canadian dollars per unit En dollars canadiens par unité				Canadian cents per unit En cents canadiens par unité		Average of noon spot rates Moyenne des cours du comptant à midi						
		Spot rates Cours du comptant				3-month forward spread Report ou déport (-) à 3 mois		Canadian dollars per unit En dollars canadiens par unité						
		High Haut	Low Bas	Closing Clôture	Average noon Moyenne à midi	Closing Clôture	Average noon Moyenne à midi	Cours du comptant Clôture	EMU Euro (UEM)	British pound Livres sterling	Swiss franc Franc suisse	Japanese yen Yen japonais		
		V37433	V37434	V37432	V37426				V121742	V37430	V37429	V37456	V41498903	
2016	S	1.3281	1.2823	1.3117	1.3109	-0.09	-0.07	0.7624	1.4704	1.7222	1.3468	0.012880	95.75	
	O	1.3434	1.3005	1.3411	1.3251	-0.11	-0.09	0.7457	1.4594	1.6336	1.3417	0.012754	95.06	
	N	1.3588	1.3298	1.3429	1.3438	-0.15	-0.12	0.7447	1.4486	1.6706	1.3478	0.012378	94.36	
	D	1.3598	1.3081	1.3427	1.3329	-0.15	-0.16	0.7448	1.4060	1.6651	1.3080	0.011499	95.65	
2016	D	7	1.3408	1.3233	1.3237	1.3287	-0.15	-0.14	0.7555	1.4216	1.6820	1.3152	0.011662	95.80
		14	1.3294	1.3081	1.3274	1.3154	-0.17	-0.16	0.7534	1.3959	1.6636	1.2968	0.011436	96.87
		21	1.3427	1.3325	1.3407	1.3382	-0.16	-0.17	0.7459	1.3942	1.6592	1.3027	0.011374	95.59
		28	1.3598	1.3463	1.3555	1.3520	-0.17	-0.17	0.7377	1.4100	1.6572	1.3156	0.011510	94.60
2017	J	4	1.3559	1.3282	1.3308	1.3412	-0.13	-0.15	0.7514	1.4058	1.6470	1.3121	0.011458	95.35
		11	1.3305	1.3119	1.3177	1.3219	-0.12	-0.12	0.7589	1.3960	1.6172	1.3018	0.011388	96.76
		18	1.3269	1.3032	1.3259	1.3133	-0.13	-0.13	0.7542	1.3991	1.6060	1.3045	0.011534	97.22
		25	1.3388	1.3062	1.3067	1.3237	-0.13	-0.14	0.7653	1.4174	1.6487	1.3202	0.011600	96.35
Latest week / Dernière semaine :														
2017	J	19	1.3353	1.3267	1.3314	1.3329	-0.14	-0.14	0.7511	1.4169	1.6419	1.3204	0.011560	95.88
		20	1.3388	1.3306	1.3327	1.3339	-0.14	-0.14	0.7504	1.4245	1.6444	1.3272	0.011590	95.73
		23	1.3335	1.3244	1.3267	1.3289	-0.14	-0.14	0.7537	1.4272	1.6592	1.3302	0.011770	95.86
		24	1.3294	1.3106	1.3161	1.3152	-0.13	-0.13	0.7508	1.4136	1.6481	1.3152	0.011570	96.87
		25	1.3132	1.3062	1.3067	1.3075	-0.13	-0.13	0.7653	1.4046	1.6499	1.3080	0.011510	97.43

(1) The Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) replaces the C-6 index as the Bank's new measure of the value of the Canadian dollar vis-à-vis the currencies of its most important trading partners. / L'indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) s'agit du nouvel indice que la Banque utilise pour mesurer la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada. L'indice TCEC remplace l'indice C-6.

Month, week ending
Mois ou semaine se terminant à la date indiquée

Overnight money market
financing rate
Taux des fonds à un jour

		V39050
2016	S	0.5102
	O	0.4944
	N	0.4853
	D	0.4914
2016	D	7 0.4964
		14 0.4964
		21 0.4949
		28 0.4973
2017	J	4 0.5002
		11 0.4918
		18 0.4831
		25 0.4910

Latest week / Dernière semaine :

2017	J	19	0.4896
		20	0.4900
		23	0.4845
		24	0.4842
		25	0.4910

End of
period
En fin de
période

GOVERNMENT OF CANADA SECURITIES OUTSTANDING (Par Value)
ENCOURS DES TITRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN (Valeur nominale)

BFS Table G4
SBF Tableau G4

Millions of Canadian dollars
En millions de dollars canadiens

		Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Other direct and guaranteed securities ¹ <i>Autres titres émis ou garantis¹</i>	Canada Savings Bonds and other retail instruments <i>Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placements au détail</i>	Total <i>Total</i>	Held by <i>Détenteurs</i>					
					Bank of Canada <i>Banque du Canada</i>		Government of Canada accounts ² <i>Comptes du gouvernement canadien²</i>				
		Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Bonds <i>Obligations</i>	Total <i>Total</i>	Treasury bills <i>Bons du Trésor</i>	Bonds <i>Obligations³</i>	Short-term instruments <i>Titres à court terme</i>	Total ¹	Total ²		
		V37331	V37295	V37289	V37370	V37371	V37369	V37382	V37383	V37347	V37363
2016	S	152,000	521,890	5,395	679,285	19,127	76,583	95,710	-	-	-
	O	143,700	533,505	5,363	682,568	18,075	77,666	95,741	-	-	-
	N	142,400	535,232	5,162	682,814	16,675	77,524	94,199	-	-	-
	D	137,100	539,921	5,134	682,155	15,325	76,694	94,018	-	-	-
2016	D 7	135,400	537,914	5,162	678,475	16,600	78,109	94,709	-	-	-
	14	140,800	538,099	5,138	684,037	16,600	78,109	94,709	-	-	-
	21	138,100	537,208	5,141	680,449	16,875	78,109	94,984	-	-	-
	28	138,100	540,805	5,158	684,062	16,875	78,694	95,569	-	-	-
2017	J 4	134,500	539,739	5,126	679,365	16,825	78,694	95,519	-	-	-
	11	131,700	539,083	5,119	675,902	16,825	78,694	95,519	-	-	-
	18	130,400	542,694	5,107	678,201	17,275	79,279	96,554	-	-	-
	25	131,900	544,913	5,098	681,911	17,275	79,849	97,124	-	-	-

Changes from the date indicated: / Variations par rapport à la date indiquée

2016	J	27	-13,900	30,586	-487	16,199	-275	3,727	3,452	-	-508	-	-508
2017	J	18	1,500	2,219	-8	3,710	-	570	570	-	-	-	-

End of
period
En fin de
période

GOVERNMENT OF CANADA SECURITIES OUTSTANDING (Par Value)
ENCOURS DES TITRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN (Valeur nominale)

Millions of Canadian dollars
En millions de dollars canadiens

Held by
Débiteurs

General Public
Public

		Treasury bills Bons du Trésor	Marketable bonds and notes Obligations et billets négociables	Canada Savings Bonds and other retail instruments Obligations d'épargne du Canada et autres titres de placement au détail	Total Total
		V37377	V37378	V37295	V37375
2016	S	132,873	445,307	5,395	583,575
	O	125,625	455,839	5,363	586,827
	N	125,725	457,708	5,182	588,615
	D	121,775	461,227	5,134	588,136
2016	D	7 118,800	459,805	5,162	583,767
	14	124,200	459,990	5,138	589,328
	21	121,225	459,100	5,141	585,466
	28	121,225	462,111	5,158	588,494
2017	J	4 117,675	461,045	5,126	583,846
	11	114,875	460,390	5,119	580,384
	18	113,125	463,415	5,107	581,647
	25	114,625	465,064	5,098	584,787

Average of
Wednesdays
and
Wednesday
Moyenne
mensuelle
des mercredis
ou données
du mercredi

GOVERNMENT OF CANADA CANADIAN DOLLAR DEPOSITS
DÉPÔTS EN DOLLARS CANADIENS DU GOUVERNEMENT CANADIEN

Millions of dollars
En millions de dollars

Held at
Débiteurs

Bank of
Canada
Banque du
Canada

Auction
Participants
Participants
aux adjudications

Total
Total

		V36642		V37543		
2016	O	23,570		12,329		35,899
	N	22,296		8,923		31,220
	D	21,855		9,723		31,578
2017	J			11,517		
2016	D	7	22,155	10,578		32,733
	14	21,659		16,464		38,123
	21	21,953		4,091		26,044
	28	21,653		7,760		29,413
2017	J	4		8,290		
	11			14,200		
	18			11,679		
	25			11,697		

Changes from the date indicated: / Variations par rapport à la date indiquée

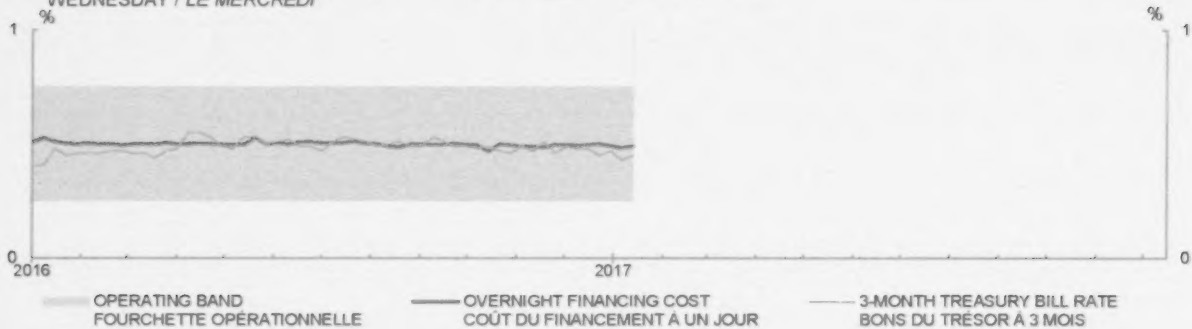
2016	J	27	-13,625	27,366	-487	13,254	2016	J	27		2,296
2017	J	18	1,500	1,649	-9	3,140	2017	J	18		-182

(1) Includes securities denominated in foreign currency (excluding U.S. -pay "Canada Bills"). / Comprend les titres libellés en monnaies étrangères (à l'exclusion des « bons du Canada » en dollars É.-U.).

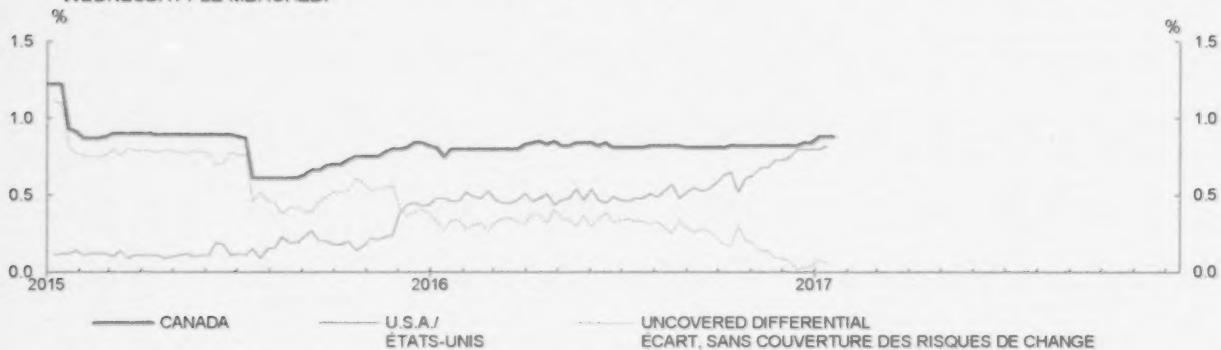
(2) Includes Government of Canada Accounts held at the Bank of Canada, plus non-market bonds held by the Canada Pension Plan. / Comprend les comptes du gouvernement canadien à la Banque du Canada et les titres non négociables détenus par le Régime de pensions du Canada.

(3) Effective September 2016, the composition for Government of Canada accounts held at the Bank of Canada no longer includes holdings of a government entity as these securities are not held by the Bank of Canada. / À partir de septembre 2016, les comptes du gouvernement canadien tenus auprès de la Banque du Canada ne contiendront plus de titres d'entités publiques, puisque ces actifs ne sont pas détenus par la Banque.

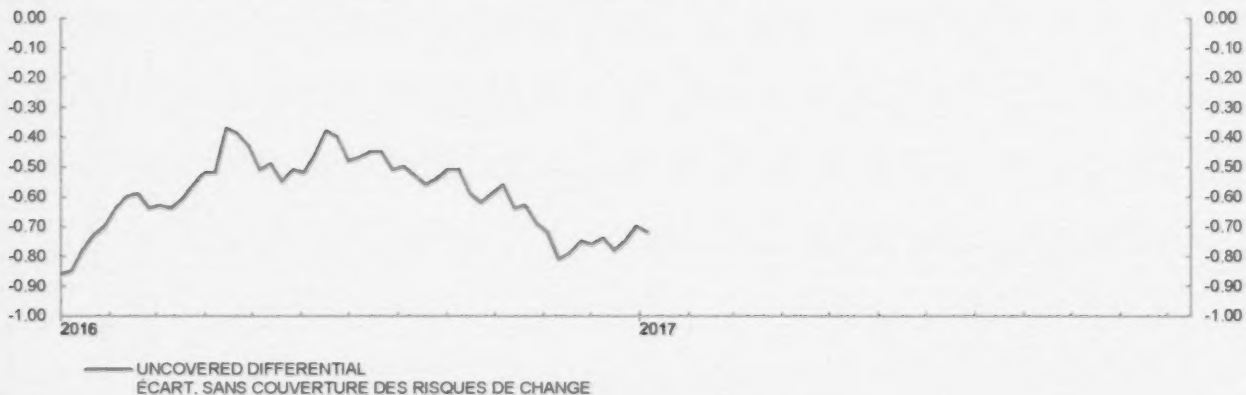
3-MONTH TREASURY BILL RATE AND OVERNIGHT FINANCING COST
 TAUX DES BONS DU TRÉSOR À 3 MOIS ET COÛT DU FINANCEMENT À UN JOUR
 WEDNESDAY / LE MERCREDI



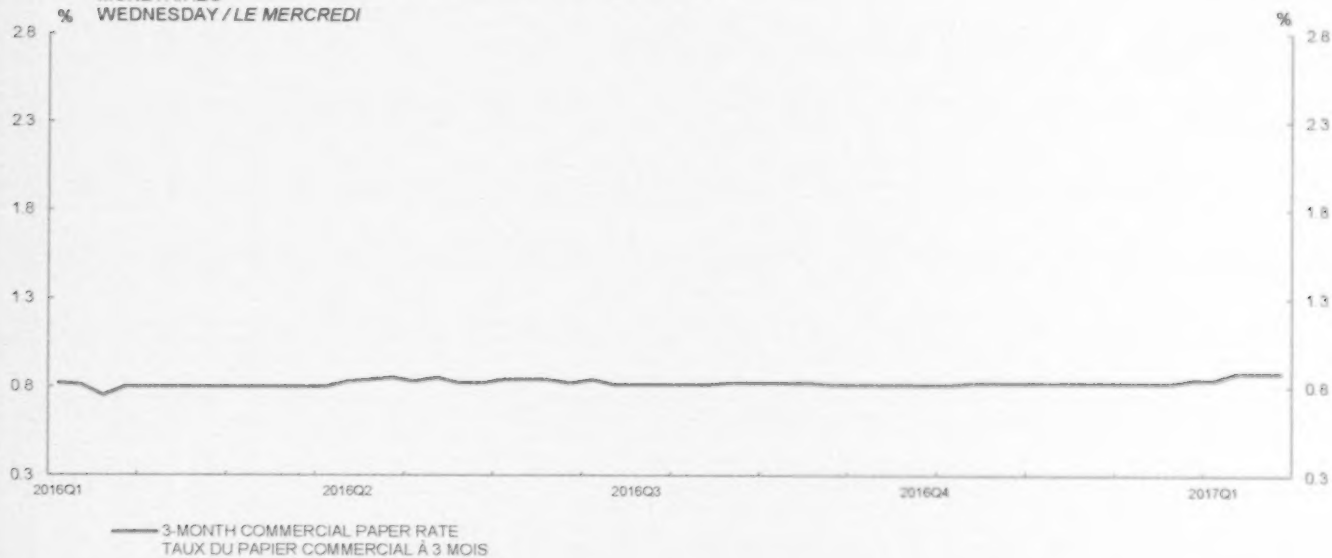
CANADA- U.S. 3-MONTH COMMERCIAL PAPER RATE
 TAUX DU PAPIER COMMERCIAL À 3 MOIS - CANADA ET ÉTATS-UNIS
 WEDNESDAY / LE MERCREDI



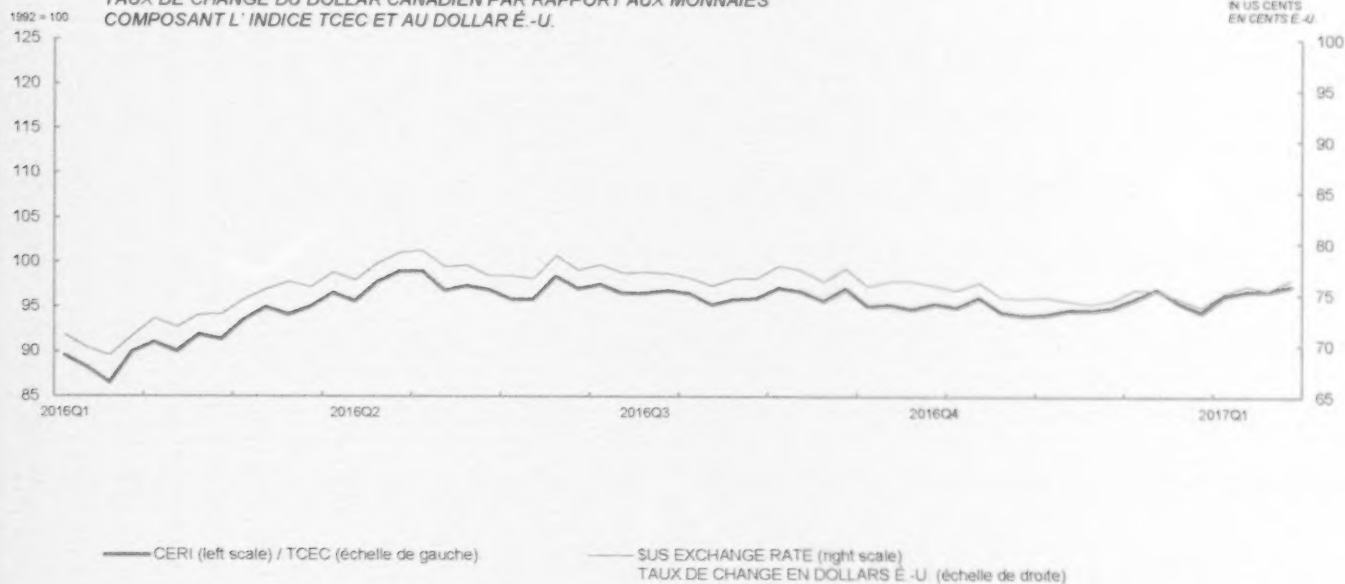
CANADA- U.S. GOVERNMENT 10 YEAR BOND YIELDS
 OBLIGATIONS À 10 ANS DES GOUVERNEMENTS CANADIEN ET AMÉRICAIN
 WEDNESDAY / LE MERCREDI



MONETARY CONDITIONS INDICATORS / INDICATEURS DES CONDITIONS
MONÉTAIRES
WEDNESDAY / LE MERCREDI

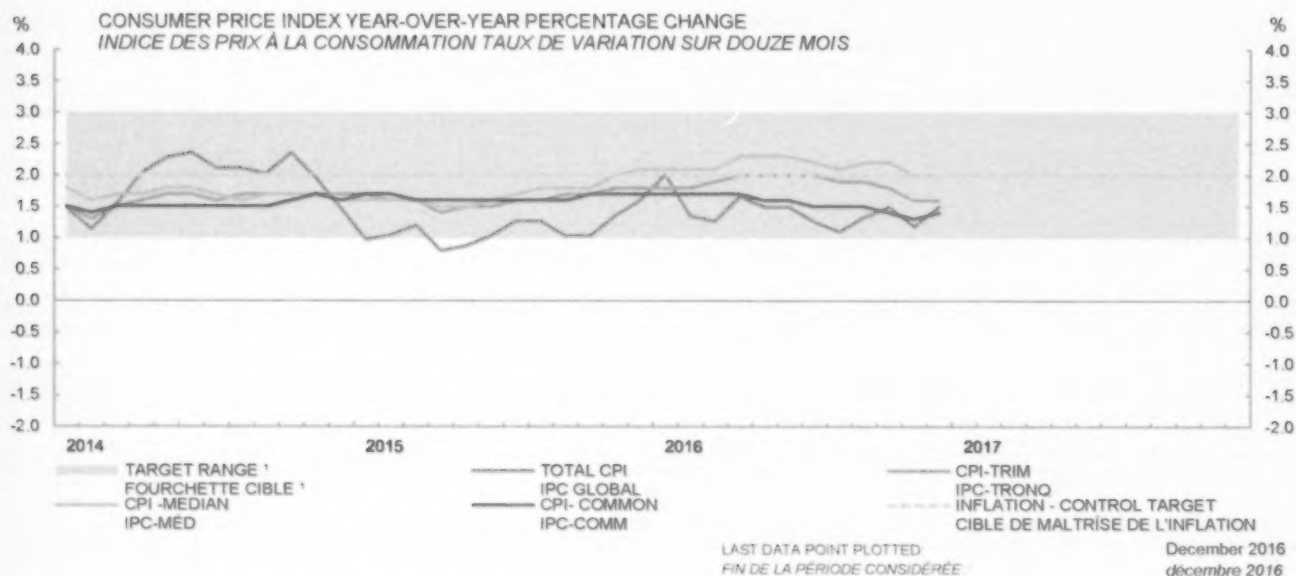


CERI EXCHANGE RATE INDEX AND \$U.S. EXCHANGE RATE
TAUX DE CHANGE DU DOLLAR CANADIEN PAR RAPPORT AUX MONNAIES
COMPOSANT L'INDICE TCEC ET AU DOLLAR É.-U.



LAST DATA POINT PLOTTED: 25-Jan-17
FIN DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 25-jan-17

The Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) replaces the C-6 index as the Bank's new measure of the value of the Canadian dollar vis-à-vis the currencies of its most important trading partners. / L'indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC) s'agit du nouvel indice que la Banque utilise pour mesurer la valeur du dollar canadien par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Canada. L'indice TCEC remplace l'indice C-6.



CONSUMER PRICE INDEX
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION

Month Mois	TOTAL CPI IPC GLOBAL		Percentage (y/y) (not seasonally adjusted unless otherwise stated) Taux de variation (a/a) (données non désaisonnalisées, sauf indication contraire)			
	Unadjusted Données non désaisonnalisées	Seasonally adjusted Données désaisonnalisées	TOTAL CPI IPC GLOBAL	Preferred measures of core inflation Mesures privilégiées de l'inflation fondamentale		
				Seasonally adjusted Données désaisonnalisées		
				CPI-TRIM ² IPC-TRONQ ²	CPI-MEDIAN ² IPC-MÉD ²	CPI-COMMON ² IPC-COMM ²
	V41690973	V41690914		V108785715	V108785714	V108785713
2015 M	126.9	126.3	0.9	1.5	1.5	1.6
	J	127.2	126.8	1.0	1.5	1.6
	J	127.3	127.0	1.3	1.6	1.7
	A	127.3	127.0	1.3	1.6	1.6
	S	127.1	126.9	1.0	1.7	1.6
	O	127.2	127.1	1.0	1.7	1.7
	N	127.1	127.3	1.4	1.8	1.7
	D	126.5	127.4	1.6	1.8	2.1
2016 J	126.8	127.6	2.0	1.8	2.1	1.7
	F	127.1	127.4	1.4	1.8	2.1
	M	127.9	127.7	1.3	1.9	2.1
	A	128.3	128.0	1.7	2.0	2.3
	M	128.8	128.3	1.5	2.0	2.3
	J	129.1	128.6	1.5	2.0	2.3
	J	128.9	128.6	1.3	2.0	2.2
	A	128.7	128.5	1.1	1.9	2.1
	S	128.8	128.7	1.3	1.9	2.2
	O	129.1	129.0	1.5	1.8	2.2
	N	128.6	128.9	1.2	1.6	2.0
	D	128.4	129.3	1.5	1.6	2.0

MONETARY CONDITIONS INDICATORS
INDICATEURS DES CONDITIONS MONÉTAIRES

Wednesday Le mercredi	3-Month prime corporate paper rate Taux du papier de premier choix des sociétés non financières à 3 mois	Canadian-dollar effective exchange rate index (CERI) Indice de taux de change effectif du dollar canadien (indice TCEC)
	V121812	
2016 S	28 0.81	94.77
O	5 0.81	95.39
	12 0.81	94.96
	19 0.82	96.09
	26 0.82	94.41
N	2 0.82	94.07
	9 0.82	94.19
	16 0.82	94.67
	23 0.82	94.63
	30 0.82	94.95
D	7 0.82	95.96
	14 0.82	97.04
	21 0.82	95.47
	28 0.84	94.47
2017 J	4 0.84	96.32
	11 0.88	96.81
	18 0.88	96.84
	25 0.88	97.43

CPI-TRIM is a measure of core inflation that excludes CPI components whose rates of change in a given month are located in the tails of the distribution of price changes. / IPC-TRONQ est une mesure de l'inflation fondamentale qui exclut de l'IPC les composantes dont les taux de variation, au cours d'un mois donné, se situent dans les queues de distribution des variations de prix.

CPI-MEDIAN is a measure of core inflation corresponding to the price change located at the 50th percentile (in terms of CPI basket weights) of the distribution of price changes in a given month. / IPC-MÉD est une mesure de l'inflation fondamentale qui correspond à la variation de prix se situant au 50e centile de la distribution des variations de prix au cours d'un mois donné, pondérées selon les poids des composantes dans le panier de l'IPC.

CPI-COMMON is a measure of core inflation that tracks common price changes across categories in the CPI basket. / IPC-COMM est une mesure de l'inflation fondamentale qui extrait les mouvements communs des prix entre les catégories du panier de l'IPC.

(1) Although the target is expressed in terms of the total CPI, the Bank of Canada also uses for monetary policy purposes measures of core inflation such as CPI-TRIM, CPI-MEDIAN and CPI-COMMON. / Bien que la cible de maîtrise de l'inflation soit exprimée en fonction du taux d'accroissement de l'IPC global, la Banque du Canada utilise aussi, aux fins de la conduite de sa politique monétaire, des mesures de l'inflation fondamentale comme l'IPC-TRONQ, l'IPC-MÉD et l'IPC-COMM.

(2) Effective 23 December 2016, the core inflation (CPIX), CPIXFET, and CPIW are replaced by three new preferred measures of core inflation: CPI-TRIM, CPI-MEDIAN and CPI-COMMON respectively. / Le 23 décembre 2016, l'indice de référence (CPIX), l'IPCFAE et l'IPCPC seront remplacés par trois nouvelles mesures privilégiées de l'inflation fondamentale, soit, respectivement, l'IPC-TRONQ, l'IPC-MÉD et l'IPC-COMM.